



**MUNICIPIO DE
CHAPARRAL**
NIT: 800.100.053

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

PROCESO: GESTIÓN TIC
DIAGNÓSTICO MANUAL
MODELO DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

**CÓDIGO: MSPI-
DI-MA-01**
VERSIÓN: 01

PÁGINA 1 de 15

DIAGNÓSTICO MANUAL

VERSIÓN 01

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL


CHAPARRAL – TOLIMA

OCTUBRE 2018

Elaborado por: Ing. GIL ALBERTO CABRERA Pasante María Fernanda Monroy	Revisado por: EDWIN LEONARDO ÁVILES	Aprobado por: HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO
---	---	---

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 /
Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560
www.chaparral-tolima.gov.co -alcaldia@chaparral-
tolima.gov.co Twitter: @chaparralcaldia



 <p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT: 800.100.053</p>	<p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL</p> <p>PROCESO: GESTIÓN TIC</p> <p>DIAGNÓSTICO MANUAL</p> <p>MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>CÓDIGO: MSPI- DI-MA-01</p> <p>VERSIÓN: 01</p> <p>PÁGINA 2 de 15</p>
--	---	---

INTRODUCCIÓN

En la realización del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI es muy importante la realización de un autodiagnóstico y el diagnóstico manual como parte de las pruebas de efectividad del sistema de gestión de seguridad implementado en la entidad hasta la actualidad para definir las fortalezas y debilidades que la Alcaldía de Chaparral enfrenta. Así mismo representa las bases del modelo, permitiendo identificar las vulnerabilidades y amenazas para la seguridad de la información.

Las pruebas de efectividad están conformado por el levantamiento de información en donde se evidencia la percepción de los funcionarios y contratistas de la entidad sobre seguridad y privacidad de la información que manejan en las diferentes plataformas, sistemas de información o bases de datos.

El objetivo es establecer las bases para la realización de políticas y lineamientos que protejan la información y conserven los pilares de la seguridad y privacidad de información de manera eficiente la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información manejada en la entidad.

<p>Elaborado por: Ing. GIL ALBERTO CABRERA Pasante María Fernanda Monroy</p>	<p>Revisado por: EDWIN LEONARDO ÁVILES</p>	<p>Aprobado por: HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO</p>
--	---	---

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 /
Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560
www.chaparral-tolima.gov.co -alcaldia@chaparral-
tolima.gov.co Twitter: @chaparralcaldia




 <p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT: 800.100.053</p>	<p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL</p> <p>PROCESO: GESTIÓN TIC</p> <p>DIAGNÓSTICO MANUAL</p> <p>MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>CÓDIGO: MSPI- DI-MA-01</p> <p>VERSIÓN: 01</p> <p>PÁGINA 3 de 15</p>
--	---	---


Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	2
OBJETIVOS	4
OBJETIVO GENERAL	4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
ENCUESTA.....	5
Revisión Manual	5
RESULTADOS ENCUESTA.....	6
ANEXOS	13
Referencias	14
CONTROL DE CAMBIOS	15

<p>Elaborado por: Ing. GIL ALBERTO CABRERA Pasante María Fernanda Monroy</p>	<p>Revisado por: EDWIN LEONARDO ÁVILES</p>	<p>Aprobado por: HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO</p>
--	---	---

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 /
 Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560
www.chaparral-tolima.gov.co -alcaldia@chaparral-
 tolima.gov.co Twitter: @chaparralcaldia



 <p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT: 800.100.053</p>	<p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL</p> <p>PROCESO: GESTIÓN TIC</p> <p>DIAGNÓSTICO MANUAL</p> <p>MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>CÓDIGO: MSPI- DI-MA-01</p> <p>VERSIÓN: 01</p> <p>PÁGINA 4 de 15</p>
--	---	---

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Demostrar la eficiencia controles de seguridad y privacidad de la información en la Alcaldía de Chaparral, además de crear las bases del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar la percepción de los funcionarios de la Alcaldía de Chaparral frente a la seguridad y privacidad de información.
- Conocer las vulnerabilidades de la entidad en el manejo de información.

<p>Elaborado por: Ing. GIL ALBERTO CABRERA Pasante María Fernanda Monroy</p>	<p>Revisado por: EDWIN LEONARDO ÁVILES</p>	<p>Aprobado por: HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO</p>
--	---	---

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 /
 Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560
www.chaparral-tolima.gov.co -alcaldia@chaparral-
 tolima.gov.co Twitter: @chaparralcaldia



 <p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT: 800.100.053</p>	<p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL</p> <p>PROCESO: GESTIÓN TIC</p> <p>DIAGNÓSTICO MANUAL</p> <p>MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>CÓDIGO: MSPI-DI-MA-01</p> <p>VERSIÓN: 01</p> <p>PÁGINA 5 de 15</p>
--	---	---

ENCUESTA

Revisión Manual

El objetivo identificar las vulnerabilidades y amenazar frente a seguridad que pueden estar presentes en la entidad, así mismo se pueden implementar controles y políticas de protección y mejoramiento en los aspectos que muestren debilidad, para conservar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en la entidad. Por medio de una encuesta se evalúa el estado actual de la entidad frente al MSPI. En la Alcaldía de Chaparral se realizó una encuesta a varios funcionarios en distintas sedes.

Tabla 1. Formato encuesta. Tomado de: (PULIDO & MANTILLA, 2016)

	ENUNCIADO	SI	NO
1	¿Considera adecuada la seguridad que se tiene en el correo electrónico institucional?		
2	¿Considera suficiente el personal que actualmente se encuentra en Grupo de apoyo de Sistemas y TIC de la Alcaldía?		
3	¿Conoce usted las normas de Seguridad y privacidad de la información que tiene la Alcaldía de Chaparral?		
4	¿Sabe a quién debe de reportar un incidente informático que se presente en la Alcaldía?		
5	¿Ha recibido capacitación y concientización sobre Seguridad Informática dentro de la Alcaldía?		
6	¿Cree que el nivel de Seguridad y privacidad de la información dentro de la Alcaldía es adecuado?		
7	¿Considera suficiente la Seguridad con la que cuenta el equipo que le ha sido asignado en la Alcaldía para el cumplimiento de sus funciones?		
8	¿Al momento de su vinculación le fue entregado el manual de funciones del cargo y las políticas de Seguridad y privacidad de la información establecida por la Alcaldía?		
9	¿Realiza usted copia de seguridad de la información que maneja en sus labores diarias?		
10	¿Maneja contraseñas alfanuméricas para el acceso a la red?		
11	¿Le parece adecuado el tiempo de respuesta por parte del personal del Grupo de apoyo de Sistemas y TIC ante las		

<p>Elaborado por: Ing. GIL ALBERTO CABRERA Pasante María Fernanda Monroy</p>	<p>Revisado por: EDWIN LEONARDO ÁVILES</p>	<p>Aprobado por: HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO</p>
--	--	--

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 /
Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560
www.chaparral-tolima.gov.co -alcaldia@chaparral-
tolima.gov.co Twitter: @chaparralcaldia



	incidencias técnicas que se presenten?		
12	¿Es estable la conexión a la red de la Alcaldía?		
13	¿Conoce y aplica las normas de la Alcaldía de Chaparral establecidas en el <u>Manual para el uso adecuado de la Infraestructuras Tecnológicas MIT-GT-001?</u>		
14	¿Cree usted que la Alcaldía debería invertir para la implementación de un <u>Sistema de Gestión en Seguridad y privacidad de la Información SG-SPI?</u>		

Fuente: MSPI – Alcaldía de Fusagasugá (PULIDO & MANTILLA, 2016)

Los resultados fueron se presentan gráficamente a continuación:

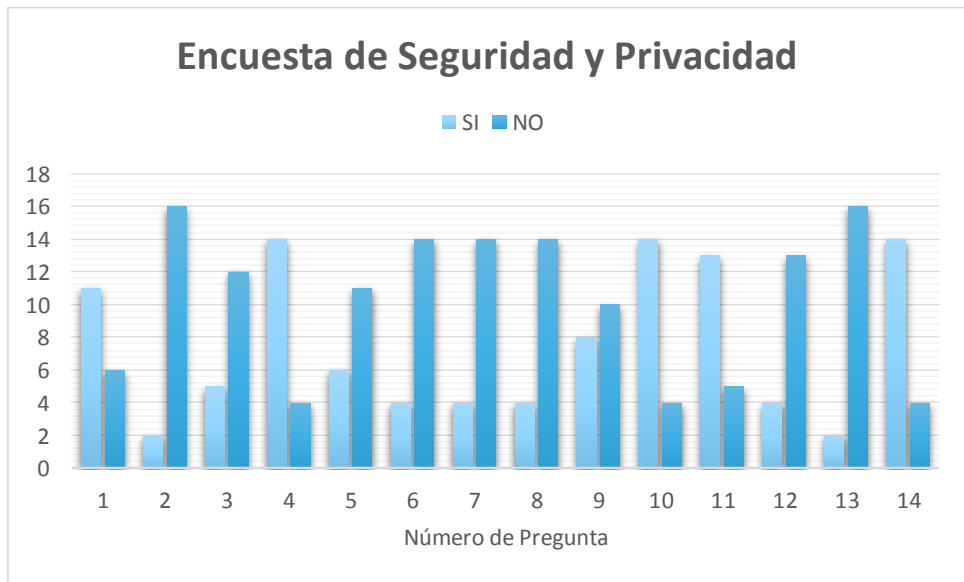


Ilustración 1. Resultados encuesta de Seguridad y Privacidad en la Alcaldía de Chaparral


RESULTADOS ENCUESTA

La encuesta de prácticas de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad, fue realizada en algunas sedes de la Alcaldía de Chaparral y en diferentes dependencias tales como:

- Edificio Alcaldía
 - Secretaría General y de Gobierno
 - Despacho Secretaría de Gobierno

<p>Elaborado por: Ing. GIL ALBERTO CABRERA Pasante María Fernanda Monroy</p>	<p>Revisado por: EDWIN LEONARDO ÁVILES</p>	<p>Aprobado por: HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO</p>
---	---	---



 <p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT: 800.100.053</p>	<p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL</p> <p>PROCESO: GESTIÓN TIC</p> <p>DIAGNÓSTICO MANUAL</p> <p>MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>CÓDIGO: MSPI-DI-MA-01 VERSIÓN: 01</p> <p>PÁGINA 7 de 15</p>
--	---	---

- Desarrollo Comunitario
- Ventanilla Única
- Personal
- Dirección Local de Salud
 - Dirección Local de Salud
 - Familias en Acción
 - Salud Pública Colectiva
- Despacho Alcalde
 - Control Interno
- Secretaría de Planeación
 - Apoyo Secretaría de Planeación
 - Banco de Proyectos
- Secretaría de Hacienda
 - Secretaría de Hacienda
 - Tesorería
- Desarrollo Rural
 - Asistencia técnica
- Centro Integrado de Información CIS
 - Secretaría de General y de Gobierno
 - Coordinación CIS
 - Recepción
- Biblioteca Darío Echandia Olaya
 - Planeación
 - Biblioteca Darío Echandia Olaya

Después de realizada las encuestas del ANEXO A, se revisan y evalúan los resultados representados estadísticamente a continuación:

<p>Elaborado por: Ing. GIL ALBERTO CABRERA Pasante María Fernanda Monroy</p>	<p>Revisado por: EDWIN LEONARDO ÁVILES</p>	<p>Aprobado por: HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO</p>
--	---	---

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 /
Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560
www.chaparral-tolima.gov.co -alcaldia@chaparral-tolima.gov.co Twitter: @chaparralcaldia





**MUNICIPIO DE
CHAPARRAL**
NIT: 800.100.053

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

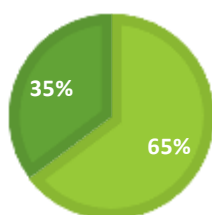
PROCESO: GESTIÓN TIC
DIAGNÓSTICO MANUAL
MODELO DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

**CÓDIGO: MSPI-
DI-MA-01**
VERSIÓN: 01

PÁGINA 8 de 15

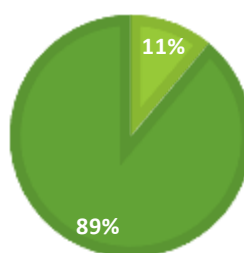
**¿CONSIDERA
ADECUADA LA
SEGURIDAD QUE SE
TIENE EN EL
CORREO
ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL?**

■ SI ■ NO



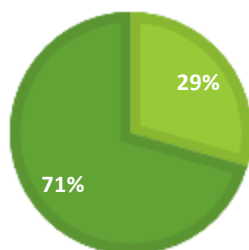
**¿CONSIDERA SUFICIENTE
EL PERSONAL QUE
ACTUALMENTE SE
ENCUENTRA EN GRUPO DE
APOYO DE SISTEMAS Y TIC
DE LA ALCALDÍA?**

■ SI ■ NO



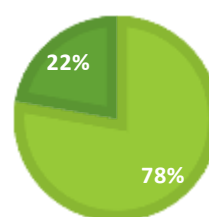
**¿CONOCE USTED LAS
NORMAS DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN QUE TIENE
LA ALCALDÍA DE
CHAPARRAL?**

■ SI ■ NO



**¿SABE A QUIÉN
DEBE DE
REPORTAR UN
INCIDENTE
INFORMÁTICO QUE
SE PRESENTE EN
LA ALCALDÍA?**

■ SI ■ NO



Elaborado por:
**Ing. GIL ALBERTO
CABRERA**
Pasante María Fernanda
Monroy

Revisado por:
**EDWIN LEONARDO
ÁVILES**

Aprobado por:
**HUMBERTO
BUENAVENTURA LASSO**

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 /
Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560
www.chaparral-tolima.gov.co -alcaldia@chaparral-
tolima.gov.co Twitter: @chaparralcaldia





**MUNICIPIO DE
CHAPARRAL**
NIT: 800.100.053

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

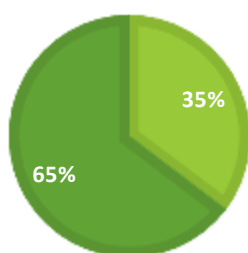
PROCESO: GESTIÓN TIC
DIAGNÓSTICO MANUAL
MODELO DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

**CÓDIGO: MSPI-
DI-MA-01**
VERSIÓN: 01

PÁGINA 9 de 15

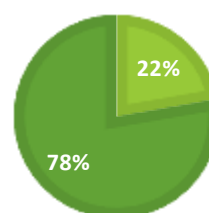
**¿HA RECIBIDO
CAPACITACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN
SOBRE SEGURIDAD
INFORMÁTICA DENTRO
DE LA ALCALDÍA?**

■ SI ■ NO



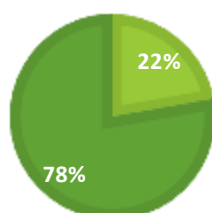
**¿CREE QUE EL NIVEL
DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN DENTRO
DE LA ALCALDÍA ES
ADECUADO?**

■ SI ■ NO



**¿CONSIDERA SUFICIENTE LA
SEGURIDAD CON LA QUE
CUENTA EL EQUIPO QUE LE
HA SIDO ASIGNADO EN LA
ALCALDÍA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES?**

■ SI ■ NO



Elaborado por:
**Ing. GIL ALBERTO
CABRERA**
Pasante **María Fernanda
Monroy**

Revisado por:
**EDWIN LEONARDO
ÁVILES**

Aprobado por:
**HUMBERTO
BUENAVENTURA LASSO**

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 /
Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560
www.chaparral-tolima.gov.co -alcaldia@chaparral-
tolima.gov.co Twitter: @chaparralcaldia





**MUNICIPIO DE
CHAPARRAL**
NIT: 800.100.053

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

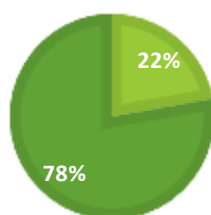
PROCESO: GESTIÓN TIC
DIAGNÓSTICO MANUAL
MODELO DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

**CÓDIGO: MSPI-
DI-MA-01**
VERSIÓN: 01

PÁGINA 10 de 15

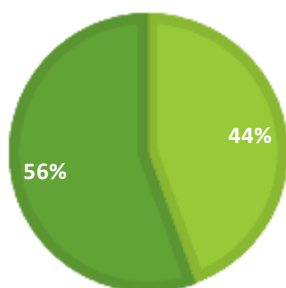
**¿AL MOMENTO DE SU
VINCULACIÓN LE FUE
ENTREGADO EL MANUAL DE
FUNCIONES DEL CARGO Y LAS
POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
ESTABLECIDA POR LA ALCALDÍA?**

■ SI ■ NO



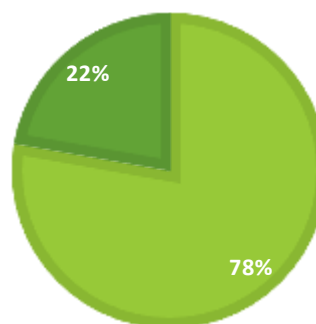
**¿REALIZA USTED
COPIA DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN
QUE MANEJA EN SUS
LABORES DIARIAS?**

■ SI ■ NO



**¿MANEJA
CONTRASEÑAS
ALFANUMÉRICAS PARA
EL ACCESO A LA RED?**

■ SI ■ NO



Elaborado por:
**Ing. GIL ALBERTO
CABRERA**
Pasante **María Fernanda
Monroy**

Revisado por:
**EDWIN LEONARDO
ÁVILES**

Aprobado por:
**HUMBERTO
BUENAVENTURA LASSO**

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 /
Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560
www.chaparral-tolima.gov.co -alcaldia@chaparral-
tolima.gov.co Twitter: @chaparralcaldia





**MUNICIPIO DE
CHAPARRAL**
NIT: 800.100.053

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

PROCESO: GESTIÓN TIC

DIAGNÓSTICO MANUAL

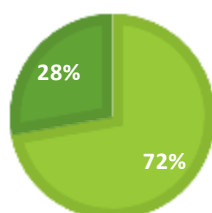
**MODELO DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN**

**CÓDIGO: MSPI-
DI-MA-01**
VERSIÓN: 01

PÁGINA 11 de 15

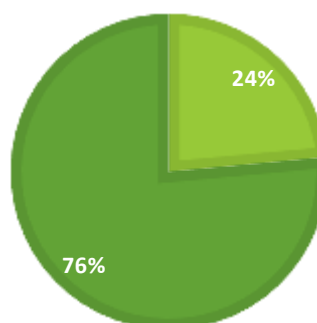
**¿LE PARECE ADECUADO EL
TIEMPO DE RESPUESTA POR
PARTE DEL PERSONAL DEL
GRUPO DE APOYO DE
SISTEMAS Y TIC ANTE LAS
INCIDENCIAS TÉCNICAS QUE
SE PRESENTEN?**

■ SI ■ NO



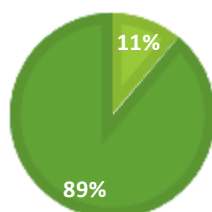
**¿ES ESTABLE
LA CONEXIÓN A
LA RED DE LA
ALCALDÍA?**

■ SI ■ NO



**¿CONOCE Y APLICA LAS
NORMAS DE LA ALCALDÍA DE
CHAPARRAL ESTABLECIDAS
EN EL MANUAL PARA EL USO
ADECUADO DE LA
INFRAESTRUCTURAS
TECNOLÓGICAS MIT-GT-001?**

■ SI ■ NO



Elaborado por:
**Ing. GIL ALBERTO
CABRERA**
**Pasante María Fernanda
Monroy**

Revisado por:
**EDWIN LEONARDO
ÁVILES**

Aprobado por:
**HUMBERTO
BUENAVENTURA LASSO**

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 /
Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560
www.chaparral-tolima.gov.co -alcaldia@chaparral-
tolima.gov.co Twitter: @chaparralcaldia





**MUNICIPIO DE
CHAPARRAL**
NIT: 800.100.053

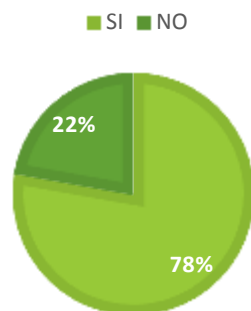
MUNICIPIO DE CHAPARRAL

PROCESO: GESTIÓN TIC
DIAGNÓSTICO MANUAL
MODELO DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

**CÓDIGO: MSPI-
DI-MA-01**
VERSIÓN: 01

PÁGINA 12 de 15

**¿CREE USTED QUE LA
ALCALDÍA DEBERÍA INVERTIR
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
UN SISTEMA DE GESTIÓN EN
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE
LA INFORMACIÓN SG-SPI?**



En conclusión la Alcaldía de Chaparral tiene gran apoyo en seguridad y privacidad, y sus funcionarios tienen conocimiento respecto a sus deberes en esta área y se registra que más del 50% de los funcionarios recibe una capacitación de seguridad y privacidad al momento de su ingreso, a pesar de esto el 89% de los funcionarios no conoce el manual para el uso adecuado de la infraestructuras tecnológicas MIT-GT-001, sin embargo se realizan prácticas de seguridad como el la creación de contraseñas alfanuméricas y el respaldo de información por medio de copias de seguridad.

Respecto a la estructura organizacional del sistema de seguridad y privacidad en la entidad se encuentra un registro que el 89% de los funcionarios considera que hace falta mayor apoyo de personal en la entidad para esta área, aunque la respuesta por parte de sistemas y TIC es adecuada, además se expresa que el 78% cree que hace falta invertir en la implementación de un sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información.

La estructura de seguridad y privacidad presenta un déficit, puesto que los resultados de la encuesta muestran que más de la mitad de los funcionarios considera que tienen mal estado de seguridad y privacidad de sus correos, equipos, conexión de red.


Elaborado por:
Ing. GIL ALBERTO
CABRERA
Pasante María Fernanda
Monroy

Revisado por:
EDWIN LEONARDO
ÁVILES

Aprobado por:
HUMBERTO
BUENAVENTURA LASSO

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 /
Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560
www.chaparral-tolima.gov.co -alcaldia@chaparral-
tolima.gov.co Twitter: @chaparralcaldia



 <p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT: 800.100.053</p>	<p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL</p> <p>PROCESO: GESTIÓN TIC</p> <p>DIAGNÓSTICO MANUAL</p> <p>MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>CÓDIGO: MSPI- DI-MA-01</p> <p>VERSIÓN: 01</p> <p>PÁGINA 13 de 15</p>
--	---	--


ANEXOS

ANEXO A. Encuesta de manejo de seguridad y privacidad

<p>Elaborado por: Ing. GIL ALBERTO CABRERA Pasante María Fernanda Monroy</p>	<p>Revisado por: EDWIN LEONARDO ÁVILES</p>	<p>Aprobado por: HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO</p>
--	---	---

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 /
Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560
www.chaparral-tolima.gov.co -alcaldia@chaparral-
tolima.gov.co Twitter: @chaparralcaldia



 <p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT: 800.100.053</p>	<p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL</p> <p>PROCESO: GESTIÓN TIC</p> <p>DIAGNÓSTICO MANUAL</p> <p>MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>CÓDIGO: MSPI- DI-MA-01</p> <p>VERSIÓN: 01</p> <p>PÁGINA 14 de 15</p>
--	---	--

Referencias


MINTIC. (2016). Guía Metodológica de Pruebas de Efectividad . *SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN* .

PULIDO, A. M., & MANTILLA, J. M. (2016). MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD INFORMATICA Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA OFICINA TIC DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ, BASADOS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO INFORMÁTICO. *UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA*. Fusagasuga , Columbia .

<p>Elaborado por: Ing. GIL ALBERTO CABRERA Pasante María Fernanda Monroy</p>	<p>Revisado por: EDWIN LEONARDO ÁVILES</p>	<p>Aprobado por: HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO</p>
--	---	---

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 /
Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560
www.chaparral-tolima.gov.co -alcaldia@chaparral-
tolima.gov.co Twitter: @chaparralcaldia



 <p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT: 800.100.053</p>	<p>MUNICIPIO DE CHAPARRAL</p> <p>PROCESO: GESTIÓN TIC DIAGNÓSTICO MANUAL</p> <p>MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>CÓDIGO: MSPI- DI-MA-01 VERSIÓN: 01</p> <p>PÁGINA 15 de 15</p>
--	--	--

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	CAMBIOS
octubre 04 de 2018	01	Documento Inicial

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA			
NOMBRE	María Fernanda Monroy	Ing. GIL ALBERTO CABRERA	EDWIN LEONARDO ÁVILES HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO
CARGO	Pasante Universidad de Ibagué	Técnico Administrativo con funciones de Ingeniero de Sistemas	Secretario General y de Gobierno Alcalde
FECHA			

Elaborado por: Ing. GIL ALBERTO CABRERA Pasante María Fernanda Monroy	Revisado por: EDWIN LEONARDO ÁVILES	Aprobado por: HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO
--	---	---

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 /
Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560
www.chaparral-tolima.gov.co -alcaldia@chaparral-tolima.gov.co Twitter: @chaparralcaldia

